

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2022年1月14日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年1月10日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、周建和，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对预留部分限制性股票授予数量进行调整，调整后，预留部分限制性股票数量由30万股调整为38.8893万股。

董事会认为本次预留部分限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确

定预留部分限制性股票授予日为 2022 年 1 月 14 日，向符合授予条件的 10 名激励对象授予 38.8893 万股限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》；上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京中岩大地科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京中岩大地科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》；
- 4、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京中岩大地科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 17 日